ARCA

CUIT: **30-71485756-4**
Fh. de Consolidación: **11/07/2025**

Nombre y Apellido: **CLIMBAR S.A,**
Número de Plan: **U860383**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	6		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/07/2025	36.851.329,10	0,00	36.851.329,10
2025	6		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/07/2025	23.278.577,19	0,00	23.278.577,19

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30714857564**
Nombre y Apellido: **CLIMBAR S.A,**
Fh. de Consolidación: **11/07/2025**
Número de Plan: **U860383**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	3.006.495,31	-	-	3.006.495,31	11/07/2025
1	6.481.104,98	1.570.893,80	-	8.051.998,78	16/08/2025
		1.570.893,80	73.809,99	8.125.808,77	26/08/2025
2	6.659.335,36	1.392.663,42	-	8.051.998,78	16/09/2025
		1.392.663,42	73.809,99	8.125.808,77	26/09/2025
3	6.842.467,09	1.209.531,69	-	8.051.998,78	16/10/2025
		1.209.531,69	73.809,99	8.125.808,77	26/10/2025
4	7.030.634,93	1.021.363,85	-	8.051.998,78	16/11/2025
		1.021.363,85	73.809,99	8.125.808,77	26/11/2025
5	7.223.977,39	828.021,39	-	8.051.998,78	16/12/2025
		828.021,39	73.809,99	8.125.808,77	26/12/2025
6	7.422.636,77	629.362,01	-	8.051.998,78	16/01/2026
		629.362,01	73.809,99	8.125.808,77	26/01/2026
7	7.626.759,28	425.239,50	-	8.051.998,78	16/02/2026
		425.239,50	73.809,99	8.125.808,77	26/02/2026
8	7.836.495,18	215.503,60	-	8.051.998,78	16/03/2026
		215.503,60	73.809,99	8.125.808,77	26/03/2026
Totales	60.129.906,29	7.292.579,26	0,00	67.422.485,55	1° Vencimiento
		7.292.579,26	590.479,92	68.012.965,47	2° Vencimiento

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1486645514
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71485756-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1106124837
Generado por el Usuario:	23344811644

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.000.000,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$15.000.000,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$12.030.790,64
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$10.325.575,88
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$14.334.619,35
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$146.255,16

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2066317822
Código de Control:	272153
Fecha de Pago:	2025-07-11 Hora: 17:38:07
IMPORTE PAGADO	**$66.837.241,03**